



COMPANIA DE TAXIS "ENRIQUE G. BARRIGA L." S.A.

AMABILIDAD, HONESTIDAD Y TRABAJO

RUC: 0791733251001

Resolución N. 004-CPO-007-2009-CNTTTSV

INFORME DEL GERENTE GENERAL

Este informe tiene como objetivo dar a conocer a todos los accionistas de la compañía de taxis "ENRIQUE GERARDO BARRIGA LAVAYEN S.A." acerca de la situación económica y financiera de la institución iniciando el informe por: 1.- Las cuentas por cobrar del año 2017; 2.- Los ingresos desde el 01 de Enero del 2018 al 31 de Diciembre del 2018; 3.- Cuentas por pagar del año 2017; 4.- Los egresos desde el 01 de Enero del 2018 al 31 de Diciembre del 2018.

DETALLE DEL INFORME

1.- CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO 2017

Estas cuentas consisten en el valor que adeudan accionistas al término del año 2017 iniciando el ejercicio económico del año 2018 con los valores detallados a continuación, sustentados en los informes económicos dejados por el Contador Ing. William Saraguro y el Gerente Sr. José Granda.

Nº	ACCIONISTAS	CUOTAS PENDIENTE	MULTAS	PRESTAMO	TOTAL DEUDA
1	ARIAS HERRERA DALILA		116.00	500.00	616.00
2	BUSTAMANTE MURILLO MIGUEL		23.00		23.00
3	GONZÁLEZ MALLA KLINTON	130.00	15.00		145.00
4	GUERRERO PRIETO LUIS		5.00	300.00	305.00
5	MARTINEZ DIAZ MÖLKER	65.00	3.00		68.00
6	NOBLECILLA AZANZA AURORA	130.00	10.00		140.00
7	PEREIRA PATIÑO JAVIER		3.00		3.00
8	PIEDRA SOXO MARLON		20.00		20.00
9	QUIZHPE MOROCHO WILLIAM	130.00	103.00	89.00	322.00
10	RIOFRIO AGUILAR JORGE	65.00		54.50	119.50
	TOTAL	520.00	298.00	943.50	1761.50

2.- INGRESOS GENERALES

Todos los ingresos están contabilizados y respaldados por todos los recibos de depósitos en concordancia con los estados de cuenta. Todos los ingresos contabilizados fueron depositados en la Cta. Cte. # 1020527540 del Banco de Machala al nombre de la compañía. En el cuadro de ingresos se detalla las cuentas por cobrar del año 2017; el valor total anual a cancelar de cada socio que comprende 10 mensualidades de \$65 dólares y 2 mensualidades incrementadas a \$70 dólares dando un total anual de \$790 dólares; multas generales del 2018; ingreso para liquidación; la sumatoria total a cancelar, el valor total anual cancelado; y el reflejo del saldo que adeuda cada accionista al término del año 2018.

COMPANIA DE TAXIS "ENRIQUE G. BARRIGA L." S.A.

AMABILIDAD, HONESTIDAD Y TRABAJO

RUC: 0791733451001

Resolución N. 004-CPQ-007-2009-CNTT/5V

N°	ACCIONISTAS	SALDO 2017	CUOTA ANUAL	MULTAS 2018	LIQUIDACION	TOTAL PAGO ANUAL	TOTAL CANCELADO	SALDO
1	ARIAS HERRERA DALILA	616.00	790.00	33.00	5,363.50	6,802.50	6,792.50	10.00
2	BUSTAMANTE MURILLO MIGUEL	23.00	790.00	8.00		821.00	795.00	26.00
3	CAPELO CONTRERAS MARIA		790.00			790.00	790.00	0.00
4	CHUCHUCA ULLAGUARY LUIS		790.00	5.00		795.00	790.00	5.00
5	CHUCHUCA VALDEZ OTTO		790.00	45.00		835.00	820.00	15.00
6	CORDERO ESPINOZA RICAR		790.00	23.00		813.00	795.00	18.00
7	ENCALADA FLORES JOHNSON		790.00	15.00		805.00	800.00	5.00
8	FLORES CARCHI EDUARDO		790.00	15.00		805.00	805.00	0.00
9	GONZÁLEZ MALLA KLINTON	145.00	790.00	55.00		990.00	790.00	200.00
10	GRANDA CASTRO JOSÉ		790.00	48.00		838.00	790.00	48.00
11	GUERRERO PRIETO LUIS	305.00	790.00	55.00		1,150.00	760.00	390.00
12	LASSO GARCIA LUIS		790.00	5.00		795.00	790.00	5.00
13	MARTINEZ DIAZ MOLKER	68.00	790.00	65.00		923.00	745.00	178.00
14	MOCHA PALADINEZ DARWIN		790.00	3.00		793.00	785.00	8.00
15	NOBLECILLA AZANZA AURORA	140.00	790.00	65.00		995.00	730.00	265.00
16	PEREIRA PATIÑO JAVIER	3.00	790.00	28.00		821.00	811.00	10.00
17	PIEDRA SOXO MARLON	20.00	790.00	13.00		823.00	748.00	75.00
18	QUIZHPE MOROCHO WILLIAM	322.00	790.00	40.00		1,152.00	855.00	297.00
19	RIOFRIO AGUILAR JORGE	119.50	790.00	61.00		970.50	849.50	121.50
20	RIVADENEIRA ARIAS CARLOS		790.00	80.00		870.00	795.00	75.00
21	SERRANO GUERRERO TEOFILO		790.00			790.00	790.00	0.00
22	SOLANO CAIBINAGUA CARLOS		790.00	35.00		825.00	805.00	20.00
	TOTAL	1,761.50	17,380.00	697.00	5,363.50	25,202.00	23,431.00	1,771.00

3.- CUENTAS POR PAGAR

Esta cuenta hace referencia a valores prestado por el señor Gerente Sr. José Granda para solventar diversos gastos del mes de Diciembre del año 2017, el valor a cancelar por gastos varios es de \$117.06 dólares.

4.- EGRESOS GENERALES

En el informe de los egresos los valores están sustentados en base a factura, recibos y notas de venta en concordancia con los valores de egresos reflejados en el estado de cuenta, con Cta. Cte. # 1020527540 del Banco de Machala a nombre de la compañía. En el cuadro demostrativo se especifica los gastos por pagar del año 2017; gastos generados cada mes desde el 01 de Enero del año 2018 al 31 de Diciembre del año 2018; la sumatoria total; valor cancelado y el saldo.

Una vez contabilizado todos los egresos de Enero a Octubre hay una diferencia de \$ 48.76 dólares como gastos por pagar al sr José Granda al termino del mes de Octubre del año 2018.

El gasto por pagar del mes de Octubre al sr. José Granda se lo realiza en el mes de Noviembre por la cantidad de \$ 81.95 con cheque del Banco de Machala # 1333, quedando como saldo a favor de la Compañía por la cantidad de \$ 33.19 dólares.



COMPAÑIA DE TAXIS "ENRIQUE G. BARRIGA L." S.A.

AMABILIDAD, HONESTIDAD Y TRABAJO

RUC: 0791732251001

Resolución N. 004-CPO-067-2009-CNITTSV

N°	MESES	CUENTA POR PAGAR DIC. 2017	GASTOS DEL MES	PAGO TOTAL GERENTE	VALOR CANCELADO COMPAÑIA	SALDO
1	ENERO	117.06	1,240.92	1,357.98	1,274.63	83.35
2	FEBRERO		1,652.19	1,652.19	1,677.08	24.89
3	MARZO		1,639.66	1,639.66	1,610.80	28.86
4	ABRIL		1,336.34	1,336.34	1,372.09	35.75
5	MAYO		1,940.60	1,940.60	1,942.03	1.43
6	JUNIO		1,479.95	1,479.95	1,492.80	12.85
7	JULIO		1,417.29	1,417.29	1,410.05	7.24
8	AGOSTO		1,358.20	1,358.20	1,347.90	10.30
9	SEPTIEMBRE		1,400.45	1,400.45	1,437.30	36.85
10	OCTUBRE		6,915.20	6,915.20	6,884.42	30.78
	TOTAL	117.06	20,380.80	20,497.86	20,449.10	48.76

N°	MESES	CUENTA POR PAGAR OCT. 2018	GASTOS DEL MES	PAGO TOTAL GERENTE	VALOR CANCELADO COMPAÑIA	SALDO
11	NOVIEMBRE	81.95	1,437.08	1,519.03	1,088.55	430.48
12	DICIEMBRE		1,440.24	1,440.24	1,794.34	354.10
	TOTAL		2,877.32	2,959.27	2,882.89	76.38

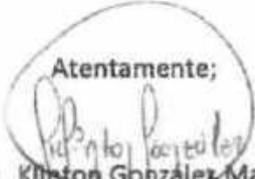
RESUMEN GENERAL

1.- De acuerdo los gastos generados hasta el mes de Octubre sale una cuenta por cobrar al Sr. José Granda de \$ 33.19 dólares.

2.- Según la tabla de amortización del préstamo de \$ 6,000.00 dólares, para liquidación a la Sra. Lucía Granda y la Srta. Jennifer Cabrera en la Coop. De Ahorro y Crédito, consta como cuota de pago mensual la cantidad de \$ 283.20 dólares y se han cancelado dos cuotas por la cantidad de \$ 284 dólares cada una, quedando un saldo por cobrar a favor de la Compañía de \$ 1.60 a la Sra. Dalila Arias, al término del mes de diciembre del 2018.

3.- La cuenta por pagar por gastos varios generados en el mes de Diciembre del 2018 al Gerente, sr. Klinton González es de \$ 77.98 dólares.

Atentamente;


Sr. Klinton González Malla
GERENTE